



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5133

### ZARZĄDZENIE NR 61/2025 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 lutego 2025 r.

#### w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz § 13 pkt 3 i 5 uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok z późn. zm. **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.886.952,05 zł, tj. do wysokości **957.422.564,67 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.886.952,05 zł, tj. do wysokości **1.020.672.564,67 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dokonuje się podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W związku z wprowadzonymi zmianami Tabela Nr 6 planowanych dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2025 roku do uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Siedlce

**Tomasz Hapunowicz**



Tabela Nr 1  
do zarządzenia Nr 61/2025  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 28 lutego 2025 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                              | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                       |       | <b>951 535 612,62</b>  | <b>393 032,00</b> | <b>6 279 984,05</b> | <b>957 422 564,67</b> |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                       |       | <b>809 159 460,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 964 358,21</b> | <b>812 123 818,38</b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                                               |       | <b>696 949 729,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 393 468,80</b> | <b>698 343 198,44</b> |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                    |       | <b>4 659 790,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>860 506,00</b>   | <b>5 520 296,00</b>   |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                        |       | 612 340,00             | 0,00              | 847 666,00          | 1 460 006,00          |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |       | 610 120,00             | 0,00              | 847 666,00          | 1 457 786,00          |
| Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                      |       | 259 300,00             | 0,00              | 12 840,00           | 272 140,00            |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |       | 256 800,00             | 0,00              | 12 840,00           | 269 640,00            |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                            |       | <b>2 858 958,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>532 962,80</b>   | <b>3 391 920,80</b>   |
| Roz.85504 Wspieranie rodziny                                                                                                               |       | 0,00                   | 0,00              | 57 262,80           | 57 262,80             |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |       | 0,00                   | 0,00              | 57 262,80           | 57 262,80             |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                       |       | 2 178 150,00           | 0,00              | 475 700,00          | 2 653 850,00          |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |       | 0,00                   | 0,00              | 475 700,00          | 475 700,00            |
| <b>Fundusz Pomocy</b>                                                                                                                      |       | <b>1 374 282,55</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 205 646,41</b> | <b>2 579 928,96</b>   |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                                 |       | <b>545 366,55</b>      | <b>0,00</b>       | <b>570 477,40</b>   | <b>1 115 843,95</b>   |
| Roz.75495 Pozostała działalność                                                                                                            |       | 545 366,55             | 0,00              | 570 477,40          | 1 115 843,95          |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    |       | 545 366,55             | 0,00              | 570 477,40          | 1 115 843,95          |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                  |       | <b>720 716,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>501 169,01</b>   | <b>1 221 885,01</b>   |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                      |       | 720 716,00             | 0,00              | 501 169,01          | 1 221 885,01          |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    |       | 720 716,00             | 0,00              | 501 169,01          | 1 221 885,01          |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                    |       | <b>34 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>      |
| Roz.85295 Pozostała działalność                                                                                                            |       | 34 000,00              | 0,00              | 37 000,00           | 71 000,00             |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    |       | 34 000,00              | 0,00              | 37 000,00           | 71 000,00             |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                            |       | <b>74 200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97 000,00</b>    | <b>171 200,00</b>     |
| Roz.85595 Pozostała działalność                                                                                                            |       | 74 200,00              | 0,00              | 97 000,00           | 171 200,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia            | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| § 2100                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 74 200,00                   | 0,00                    | 97 000,00                  | 171 200,00                  |
|                               | <b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>                                                                                                         | <b><u>31 612 698,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>365 243,00</u></b>   | <b><u>31 977 941,00</u></b> |
|                               | <b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>                                                                                    | <b><u>15 067,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>133 467,00</u></b>   | <b><u>148 534,00</u></b>    |
| Roz.75107                     | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                    | 133 467,00                 | 133 467,00                  |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                        | 0,00                    | 133 467,00                 | 133 467,00                  |
|                               | <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                           | <b><u>2 237 642,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>231 776,00</u></b>   | <b><u>2 469 418,00</u></b>  |
| Roz.85203                     | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 2 075 490,00                | 0,00                    | 226 600,00                 | 2 302 090,00                |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 075 490,00                | 0,00                    | 226 600,00                 | 2 302 090,00                |
| Roz.85295                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 624,00                    | 0,00                    | 5 176,00                   | 13 800,00                   |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00                    | 0,00                    | 5 176,00                   | 13 800,00                   |
|                               | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>142 376 152,45</b>       | <b>393 032,00</b>       | <b>3 315 625,84</b>        | <b>145 298 746,29</b>       |
|                               | <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                                                                                                      | <b><u>78 607 499,00</u></b> | <b><u>20 000,00</u></b> | <b><u>1 563 014,85</u></b> | <b><u>80 150 513,85</u></b> |
|                               | <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                           | <b><u>2 926 207,00</u></b>  | <b><u>20 000,00</u></b> | <b><u>1 099 199,00</u></b> | <b><u>4 005 406,00</u></b>  |
| Roz.85202                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 2 895 084,00                | 20 000,00               | 984 673,00                 | 3 859 757,00                |
| § 2130                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                         | 240 000,00                  | 20 000,00               | 984 673,00                 | 1 204 673,00                |
| Roz.85220                     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 200,00                      | 0,00                    | 114 526,00                 | 114 726,00                  |
| § 2130                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                    | 114 526,00                 | 114 526,00                  |
|                               | <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                                                                   | <b><u>750,00</u></b>        | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>463 815,85</u></b>   | <b><u>464 565,85</u></b>    |
| Roz.85508                     | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                 | 450,00                      | 0,00                    | 71 346,45                  | 71 796,45                   |
| § 2130                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                    | 71 346,45                  | 71 346,45                   |
| Roz.85510                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                     | 300,00                      | 0,00                    | 392 469,40                 | 392 769,40                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 2130                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 392 469,40        | 392 469,40           |
| <b>Fundusz Pomocy</b>                                                                                |                                                                                                                                                            | <b>59 619,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>301 332,99</b> | <b>360 951,99</b>    |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                   |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>291 113,99</b> | <b>291 113,99</b>    |
| Roz.75814                                                                                            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 291 113,99        | 291 113,99           |
| § 2100                                                                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                   | 0,00              | 291 113,99        | 291 113,99           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    |                                                                                                                                                            | <b>630,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>630,00</b>     | <b>1 260,00</b>      |
| Roz.85395                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 630,00                 | 0,00              | 630,00            | 1 260,00             |
| § 2100                                                                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 630,00                 | 0,00              | 630,00            | 1 260,00             |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>58 989,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 589,00</b>   | <b>68 578,00</b>     |
| Roz.85595                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 58 989,00              | 0,00              | 9 589,00          | 68 578,00            |
| § 2100                                                                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 58 989,00              | 0,00              | 9 589,00          | 68 578,00            |
| <b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>                   |                                                                                                                                                            | <b>21 668 884,25</b>   | <b>373 032,00</b> | <b>627 885,00</b> | <b>21 923 737,25</b> |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  |                                                                                                                                                            | <b>19 594 332,00</b>   | <b>373 032,00</b> | <b>574 327,00</b> | <b>19 795 627,00</b> |
| Roz.75411                                                                                            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 19 594 332,00          | 373 032,00        | 574 327,00        | 19 795 627,00        |
| § 2110                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 594 332,00          | 373 032,00        | 574 327,00        | 18 795 627,00        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                     |                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53 558,00</b>  | <b>103 558,00</b>    |
| Roz.85231                                                                                            | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 50 000,00              | 0,00              | 53 558,00         | 103 558,00           |
| § 2110                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00              | 0,00              | 53 558,00         | 103 558,00           |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>                              |                                                                                                                                                            | <b>825 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>823 033,00</b> | <b>1 648 033,00</b>  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                |                                                                                                                                                            | <b>825 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>823 033,00</b> | <b>1 648 033,00</b>  |
| Roz.80146                                                                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 823 033,00        | 823 033,00           |
| § 2120                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0,00                   | 0,00              | 823 033,00        | 823 033,00           |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                            | <b>8 384 949,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>360,00</b>     | <b>8 385 309,00</b>  |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    |                                                                                                                                                            | <b>4 087 781,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>360,00</b>     | <b>4 088 141,00</b>  |
| Roz.85395                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 180,00                 | 0,00              | 360,00            | 540,00               |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| § 2320                        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180,00                 | 0,00         | 360,00      | 540,00              |



Tabela Nr 2  
do zarządzenia Nr 61/2025  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 28 lutego 2025 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                              | Nazwa | Plan przed<br>zmianami       | Zmniejszenia             | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                       |       | <b>1 014 785 612,62</b>      | <b>1 130 248,19</b>      | <b>7 017 200,24</b>        | <b>1 020 672 564,67</b>      |
| <b>Zadania gminy</b>                                                       |       | <b>617 654 808,34</b>        | <b>542 999,00</b>        | <b>3 507 357,21</b>        | <b>620 619 166,55</b>        |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                               |       | <b><u>501 820 139,29</u></b> | <b><u>372 231,00</u></b> | <b><u>1 765 699,80</u></b> | <b><u>503 213 608,09</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                               |       | <b><u>40 639 906,10</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>2 900,00</u></b>     | <b><u>40 642 806,10</u></b>  |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                           |       | 22 051 708,10                | 0,00                     | 2 900,00                   | 22 054 608,10                |
| § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |       | 5 000,00                     | 0,00                     | 2 900,00                   | 7 900,00                     |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                            |       | <b><u>36 360 443,22</u></b>  | <b><u>26 726,00</u></b>  | <b><u>26 726,00</u></b>    | <b><u>36 360 443,22</u></b>  |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   |       | 27 193 272,22                | 17 930,00                | 8 678,00                   | 27 184 020,22                |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 3 330 634,07                 | 2 500,00                 | 0,00                       | 3 328 134,07                 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 316 500,00                   | 0,00                     | 4 000,00                   | 320 500,00                   |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                             |       | 74 000,00                    | 4 000,00                 | 0,00                       | 70 000,00                    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             |       | 1 757 720,00                 | 0,00                     | 2 883,00                   | 1 760 603,00                 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                        |       | 6 000,00                     | 1 000,00                 | 0,00                       | 5 000,00                     |
| § 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     |       | 110 120,00                   | 0,00                     | 795,00                     | 110 915,00                   |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                   |       | 150 520,00                   | 10 430,00                | 0,00                       | 140 090,00                   |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 84 500,00                    | 0,00                     | 1 000,00                   | 85 500,00                    |
| Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      |       | 439 500,00                   | 0,00                     | 2 618,00                   | 442 118,00                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             |       | 368 000,00                   | 0,00                     | 2 618,00                   | 370 618,00                   |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                            |       | 7 809 771,00                 | 8 796,00                 | 15 430,00                  | 7 816 405,00                 |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                  |       | 5 000,00                     | 0,00                     | 5 000,00                   | 10 000,00                    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             |       | 290 100,00                   | 795,00                   | 10 430,00                  | 299 735,00                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                              |       | 79 000,00                    | 8 001,00                 | 0,00                       | 70 999,00                    |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> |       | <b><u>2 937 079,00</u></b>   | <b><u>11 500,00</u></b>  | <b><u>11 500,00</u></b>    | <b><u>2 937 079,00</u></b>   |
| Roz.75416 Straż gminna (miejska)                                           |       | 2 767 579,00                 | 3 000,00                 | 3 000,00                   | 2 767 579,00                 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 393 096,00                   | 3 000,00                 | 0,00                       | 390 096,00                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                              |       | 6 600,00                     | 0,00                     | 3 000,00                   | 9 600,00                     |
| Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe                                            |       | 18 500,00                    | 8 500,00                 | 8 500,00                   | 18 500,00                    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 1 500,00                     | 0,00                     | 8 500,00                   | 10 000,00                    |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                             |       | 9 000,00                     | 500,00                   | 0,00                       | 8 500,00                     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             |       | 8 000,00                     | 8 000,00                 | 0,00                       | 0,00                         |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                  |       | <b><u>2 419 930,00</u></b>   | <b><u>12 900,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>2 407 030,00</u></b>   |
| Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe                                          |       | 2 419 930,00                 | 12 900,00                | 0,00                       | 2 407 030,00                 |
| § 4810 Rezerwy                                                             |       | 2 419 930,00                 | 12 900,00                | 0,00                       | 2 407 030,00                 |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                               |       | <b><u>273 737 981,00</u></b> | <b><u>134 832,00</u></b> | <b><u>134 832,00</u></b>   | <b><u>273 737 981,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                |       | 117 650 865,00               | 35 193,00                | 81 778,00                  | 117 697 450,00               |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 958 157,00                   | 309,00                   | 4 658,00                   | 962 506,00                   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 391 314,00                   | 0,00                     | 22 000,00                  | 413 314,00                   |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                             |       | 51 400,00                    | 0,00                     | 9 291,00                   | 60 691,00                    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             |       | 922 170,00                   | 1 788,00                 | 0,00                       | 920 382,00                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                              |       | 78 725,00                    | 0,00                     | 2 504,00                   | 81 229,00                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 40 270,00              | 0,00             | 1 730,00         | 42 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 196 101,00             | 600,00           | 0,00             | 195 501,00           |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 60 595 614,00          | 30 086,00        | 0,00             | 60 565 528,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 4 870 775,00           | 2 410,00         | 41 595,00        | 4 909 960,00         |
| <b>Roz.80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>2 998 056,00</b>    | <b>3 422,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 994 634,00</b>  |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 450 732,00             | 87,00            | 0,00             | 450 645,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 48 723,00              | 12,00            | 0,00             | 48 711,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 350,00               | 8,00             | 0,00             | 3 342,00             |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 95 510,00              | 3 315,00         | 0,00             | 92 195,00            |
| <b>Roz.80104</b>              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>81 490 053,00</b>   | <b>38 581,00</b> | <b>27 247,00</b> | <b>81 478 719,00</b> |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 14 502 448,00          | 6 661,00         | 0,00             | 14 495 787,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1 009 903,00           | 14 276,00        | 0,00             | 995 627,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 7 621 964,00           | 1 920,00         | 0,00             | 7 620 044,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 832 751,00             | 7 000,00         | 0,00             | 825 751,00           |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 5 760,00               | 0,00             | 10 236,00        | 15 996,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 48 440,00              | 0,00             | 3 500,00         | 51 940,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 712 512,00             | 3 500,00         | 0,00             | 709 012,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 18 520,00              | 17,00            | 363,00           | 18 866,00            |
| § 4510                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | 117 980,00             | 1 299,00         | 0,00             | 116 681,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 45 563,00              | 180,00           | 0,00             | 45 383,00            |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 1 466 583,00           | 3 728,00         | 13 148,00        | 1 476 003,00         |
| <b>Roz.80107</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>11 666 902,00</b>   | <b>9 254,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 657 648,00</b> |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 568 066,00             | 9 254,00         | 0,00             | 558 812,00           |
| <b>Roz.80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>913 308,00</b>      | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>891 308,00</b>    |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 713 212,00             | 22 000,00        | 0,00             | 691 212,00           |
| <b>Roz.80148</b>              | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 900 006,00</b>    | <b>5 200,00</b>  | <b>109,00</b>    | <b>8 894 915,00</b>  |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 373 448,00             | 5 200,00         | 109,00           | 368 357,00           |
| <b>Roz.80149</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>14 607 006,00</b>   | <b>9 178,00</b>  | <b>20 466,00</b> | <b>14 618 294,00</b> |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 257 302,00           | 1 500,00         | 0,00             | 1 255 802,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 76 456,00              | 0,00             | 15 421,00        | 91 877,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 872 309,00             | 7,00             | 0,00             | 872 302,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 115 437,00             | 1,00             | 0,00             | 115 436,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 8 238,00               | 0,00             | 1 500,00         | 9 738,00             |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 307 767,00             | 7 670,00          | 3 545,00          | 303 642,00           |
| Roz.80150                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 30 616 409,00          | 12 004,00         | 0,00              | 30 604 405,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 1 386 835,00           | 12 004,00         | 0,00              | 1 374 831,00         |
| Roz.80195                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 827 989,00           | 0,00              | 5 232,00          | 3 833 221,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 115 793,00             | 0,00              | 32,00             | 115 825,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 560,00                 | 0,00              | 5 200,00          | 5 760,00             |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>23 386 915,00</b>   | <b>24 200,00</b>  | <b>884 706,00</b> | <b>24 247 421,00</b> |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 8 618 350,00           | 0,00              | 847 666,00        | 9 466 016,00         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 094 547,00           | 0,00              | 710 400,00        | 6 804 947,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 254 047,00           | 0,00              | 124 036,00        | 1 378 083,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 168 238,00             | 0,00              | 13 230,00         | 181 468,00           |
| Roz.85230                     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 718 000,00             | 0,00              | 12 840,00         | 730 840,00           |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 437 200,00             | 0,00              | 12 840,00         | 450 040,00           |
| Roz.85295                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 853 373,00             | 24 200,00         | 24 200,00         | 853 373,00           |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 726 750,00             | 24 200,00         | 24 200,00         | 726 750,00           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>8 529 952,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>532 962,80</b> | <b>9 062 914,80</b>  |
| Roz.85504                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 929 818,00             | 0,00              | 57 262,80         | 987 080,80           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 316 640,00             | 0,00              | 48 000,00         | 364 640,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 58 065,00              | 0,00              | 8 380,80          | 66 445,80            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 679,00               | 0,00              | 882,00            | 7 561,00             |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 6 926 826,00           | 0,00              | 475 700,00        | 7 402 526,00         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 735 465,00           | 0,00              | 399 700,00        | 3 135 165,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 571 380,00             | 0,00              | 68 000,00         | 639 380,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 31 050,00              | 0,00              | 8 000,00          | 39 050,00            |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>12 375 295,00</b>   | <b>121 573,00</b> | <b>121 573,00</b> | <b>12 375 295,00</b> |
| Roz.90003                     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 2 614 990,00           | 0,00              | 5 627,00          | 2 620 617,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 448 490,00           | 0,00              | 5 627,00          | 2 454 117,00         |
| Roz.90004                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 2 060 700,00           | 102 625,00        | 102 625,00        | 2 060 700,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 910 400,00           | 102 625,00        | 102 625,00        | 1 910 400,00         |
| Roz.90095                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 434 847,00           | 18 948,00         | 13 321,00         | 2 429 220,00         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 135 000,00             | 0,00              | 10 000,00         | 145 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 640 750,00             | 18 948,00         | 0,00              | 621 802,00           |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 23 760,00              | 0,00              | 3 321,00          | 27 081,00            |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>31 170 011,00</b>   | <b>40 500,00</b>  | <b>50 500,00</b>  | <b>31 180 011,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia             | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Roz.92695                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 21 582 091,00               | 40 500,00                | 50 500,00                  | 21 592 091,00               |
| § 2360                                                                                                            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 517 000,00                  | 40 500,00                | 40 500,00                  | 517 000,00                  |
| § 4300                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 520,00                   | 0,00                     | 10 000,00                  | 70 520,00                   |
| <b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>1 950 000,00</u></b>  | <b><u>3 000,00</u></b>   | <b><u>3 000,00</u></b>     | <b><u>1 950 000,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 851</u></b>                                                                                           | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>1 950 000,00</u></b>  | <b><u>3 000,00</u></b>   | <b><u>3 000,00</u></b>     | <b><u>1 950 000,00</u></b>  |
| Roz.85154                                                                                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 795 000,00                | 3 000,00                 | 3 000,00                   | 1 795 000,00                |
| § 4210                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 746,00                    | 0,00                     | 3 000,00                   | 5 746,00                    |
| § 4300                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 254,00                   | 3 000,00                 | 0,00                       | 65 254,00                   |
| <b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>22 655 951,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b>   | <b><u>22 655 951,00</u></b> |
| <b><u>Dział 900</u></b>                                                                                           | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                    | <b><u>22 655 951,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b>   | <b><u>22 655 951,00</u></b> |
| Roz.90002                                                                                                         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 22 655 951,00               | 150 000,00               | 150 000,00                 | 22 655 951,00               |
| § 4300                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 690 046,00               | 150 000,00               | 150 000,00                 | 21 690 046,00               |
| <b><u>Fundusz Pomocy</u></b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>1 374 282,55</u></b>  | <b><u>17 768,00</u></b>  | <b><u>1 223 414,41</u></b> | <b><u>2 579 928,96</u></b>  |
| <b><u>Dział 754</u></b>                                                                                           | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                                                                                                                           | <b><u>545 366,55</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>570 477,40</u></b>   | <b><u>1 115 843,95</u></b>  |
| Roz.75495                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 545 366,55                  | 0,00                     | 570 477,40                 | 1 115 843,95                |
| § 4370                                                                                                            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 544 511,25                  | 0,00                     | 569 482,50                 | 1 113 993,75                |
| § 4740                                                                                                            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 716,45                      | 0,00                     | 833,39                     | 1 549,84                    |
| § 4850                                                                                                            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 138,85                      | 0,00                     | 161,51                     | 300,36                      |
| <b><u>Dział 801</u></b>                                                                                           | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                         | <b><u>720 716,00</u></b>    | <b><u>17 768,00</u></b>  | <b><u>518 937,01</u></b>   | <b><u>1 221 885,01</u></b>  |
| Roz.80101                                                                                                         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 624 268,64                  | 17 768,00                | 451 896,60                 | 1 058 397,24                |
| § 4370                                                                                                            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                     | 275,00                     | 275,00                      |
| § 4740                                                                                                            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     | 15 168,00                  | 15 168,00                   |
| § 4750                                                                                                            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 497 167,54                  | 17 768,00                | 346 912,15                 | 826 311,69                  |
| § 4850                                                                                                            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 127 101,10                  | 0,00                     | 87 216,45                  | 214 317,55                  |
| § 4860                                                                                                            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     | 2 325,00                   | 2 325,00                    |
| Roz.80102                                                                                                         | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 5 847,95                    | 0,00                     | 4 064,90                   | 9 912,85                    |
| § 4750                                                                                                            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 4 657,31                    | 0,00                     | 3 248,26                   | 7 905,57                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                      | Nazwa                                                                                                | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| § 4850                                                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 190,64               | 0,00         | 816,64            | 2 007,28             |
| Roz.80104                                                                          | Przedszkola                                                                                          | 90 599,41              | 0,00         | 62 975,51         | 153 574,92           |
| § 4750                                                                             | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 72 153,40              | 0,00         | 50 323,72         | 122 477,12           |
| § 4850                                                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 446,01              | 0,00         | 12 651,79         | 31 097,80            |
| <b>Dział 852</b>                                                                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>34 000,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>     |
| Roz.85295                                                                          | Pozostała działalność                                                                                | 34 000,00              | 0,00         | 37 000,00         | 71 000,00            |
| § 3290                                                                             | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 34 000,00              | 0,00         | 37 000,00         | 71 000,00            |
| <b>Dział 855</b>                                                                   | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>74 200,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>97 000,00</b>  | <b>171 200,00</b>    |
| Roz.85595                                                                          | Pozostała działalność                                                                                | 74 200,00              | 0,00         | 97 000,00         | 171 200,00           |
| § 3290                                                                             | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 74 200,00              | 0,00         | 92 707,00         | 166 907,00           |
| § 4370                                                                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                   | 0,00         | 1 000,00          | 1 000,00             |
| § 4740                                                                             | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                   | 0,00         | 2 747,00          | 2 747,00             |
| § 4850                                                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                   | 0,00         | 546,00            | 546,00               |
| <b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b> |                                                                                                      | <b>31 612 698,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>365 243,00</b> | <b>31 977 941,00</b> |
| <b>Dział 751</b>                                                                   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>15 067,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>133 467,00</b> | <b>148 534,00</b>    |
| Roz.75107                                                                          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                          | 0,00                   | 0,00         | 133 467,00        | 133 467,00           |
| § 4010                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                   | 0,00         | 67 250,00         | 67 250,00            |
| § 4110                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                   | 0,00         | 11 768,00         | 11 768,00            |
| § 4120                                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                   | 0,00         | 1 414,00          | 1 414,00             |
| § 4170                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 18 550,00         | 18 550,00            |
| § 4210                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                   | 0,00         | 16 996,00         | 16 996,00            |
| § 4220                                                                             | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                   | 0,00         | 150,00            | 150,00               |
| § 4300                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                   | 0,00         | 16 000,00         | 16 000,00            |
| § 4360                                                                             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00                   | 0,00         | 800,00            | 800,00               |
| § 4710                                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                   | 0,00         | 539,00            | 539,00               |
| <b>Dział 852</b>                                                                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>2 237 642,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>231 776,00</b> | <b>2 469 418,00</b>  |
| Roz.85203                                                                          | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 2 075 490,00           | 0,00         | 226 600,00        | 2 302 090,00         |
| § 4010                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 299 000,00           | 0,00         | 189 000,00        | 1 488 000,00         |
| § 4110                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 270 550,00             | 0,00         | 33 000,00         | 303 550,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed<br>zmianami       | Zmniejszenia            | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| § 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 800,00                    | 0,00                    | 4 600,00                   | 39 400,00                    |
| Roz.85295                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 624,00                     | 0,00                    | 5 176,00                   | 13 800,00                    |
| § 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 624,00                     | 0,00                    | 5 176,00                   | 13 800,00                    |
| <b>Zadania powiatu</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>397 130 804,28</b>        | <b>587 249,19</b>       | <b>3 509 843,03</b>        | <b>400 053 398,12</b>        |
| <b><u>zadania własne</u></b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>328 425 565,15</u></b> | <b><u>81 246,00</u></b> | <b><u>1 624 260,85</u></b> | <b><u>329 968 580,00</u></b> |
| <b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>179 000,00</u></b>     | <b><u>19 400,00</u></b> | <b><u>19 400,00</u></b>    | <b><u>179 000,00</u></b>     |
| Roz.63095                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179 000,00                   | 19 400,00               | 19 400,00                  | 179 000,00                   |
| § 2360                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 176 000,00                   | 19 400,00               | 19 400,00                  | 176 000,00                   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>180 950 450,31</u></b> | <b><u>25 058,00</u></b> | <b><u>25 058,00</u></b>    | <b><u>180 950 450,31</u></b> |
| Roz.80115                                    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 216 236,00                | 19 020,00               | 8 195,00                   | 62 205 411,00                |
| § 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 374 675,00                   | 4 776,00                | 0,00                       | 369 899,00                   |
| § 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 695 122,00                 | 7 232,00                | 0,00                       | 9 687 890,00                 |
| § 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 047,00                    | 54,00                   | 0,00                       | 39 993,00                    |
| § 4510                                       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222 353,00                   | 2 418,00                | 0,00                       | 219 935,00                   |
| § 4800                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 867 243,00                 | 4 540,00                | 8 195,00                   | 2 870 898,00                 |
| Roz.80117                                    | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 688 087,00                | 4 239,00                | 5 898,00                   | 12 689 746,00                |
| § 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 068,00                    | 908,00                  | 0,00                       | 60 160,00                    |
| § 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 375,00                     | 0,00                    | 54,00                      | 6 429,00                     |
| § 4510                                       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 594,00                    | 0,00                    | 1 304,00                   | 41 898,00                    |
| § 4800                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 515 810,00                   | 3 331,00                | 4 540,00                   | 517 019,00                   |
| Roz.80120                                    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 141 833,14                | 794,00                  | 1 799,00                   | 50 142 838,14                |
| § 4260                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 345 580,00                 | 794,00                  | 0,00                       | 1 344 786,00                 |
| § 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 490,00                    | 0,00                    | 794,00                     | 25 284,00                    |
| § 4800                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 059 389,00                 | 0,00                    | 1 005,00                   | 2 060 394,00                 |
| Roz.80152                                    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 494 310,00                 | 1 005,00                | 8 913,00                   | 6 502 218,00                 |
| § 4800                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273 984,00                   | 1 005,00                | 8 913,00                   | 281 892,00                   |
| Roz.80195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 645 993,00                   | 0,00                    | 253,00                     | 646 246,00                   |
| § 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 222,00                    | 0,00                    | 253,00                     | 12 475,00                    |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>9 966 316,00</u></b>   | <b><u>36 788,00</u></b> | <b><u>1 115 987,00</u></b> | <b><u>11 045 515,00</u></b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                 | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia       | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Roz.85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         | <b>9 200 984,00</b>        | <b>36 788,00</b>   | <b>1 001 461,00</b>      | <b>10 165 657,00</b>       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 47 950,00                  | 0,00               | 16 518,00                | 64 468,00                  |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 5 608 394,00               | 7 000,00           | 822 000,00               | 6 423 394,00               |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 1 152 429,00               | 2 000,00           | 142 534,00               | 1 292 963,00               |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 118 683,00                 | 1 000,00           | 20 139,00                | 137 822,00                 |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 36 000,00                  | 16 518,00          | 0,00                     | 19 482,00                  |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                         | 606 762,00                 | 10 000,00          | 0,00                     | 596 762,00                 |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 1 680,00                   | 270,00             | 0,00                     | 1 410,00                   |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 2 464,00                   | 0,00               | 270,00                   | 2 734,00                   |
| <b>Roz.85220</b>              | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>734 409,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>114 526,00</b>        | <b>848 935,00</b>          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 527 077,00                 | 0,00               | 96 000,00                | 623 077,00                 |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 107 983,00                 | 0,00               | 16 762,00                | 124 745,00                 |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 14 111,00                  | 0,00               | 1 764,00                 | 15 875,00                  |
| <b><u>Dział 855</u></b>       | <b><u>Rodzina</u></b>                                                                                 | <b><u>9 360 541,69</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>463 815,85</u></b> | <b><u>9 824 357,54</u></b> |
| <b>Roz.85508</b>              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                              | <b>2 525 915,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>71 346,45</b>         | <b>2 597 261,45</b>        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 655 304,00                 | 0,00               | 59 500,00                | 714 804,00                 |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 174 423,00                 | 0,00               | 10 388,70                | 184 811,70                 |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 20 214,00                  | 0,00               | 1 457,75                 | 21 671,75                  |
| <b>Roz.85510</b>              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                  | <b>6 834 626,69</b>        | <b>0,00</b>        | <b>392 469,40</b>        | <b>7 227 096,09</b>        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 2 668 560,69               | 0,00               | 330 000,00               | 2 998 560,69               |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 490 526,00                 | 0,00               | 57 422,40                | 547 948,40                 |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 51 093,00                  | 0,00               | 5 047,00                 | 56 140,00                  |
| <b><u>Fundusz Pomocy</u></b>  |                                                                                                       | <b><u>59 619,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>301 332,99</u></b> | <b><u>360 951,99</u></b>   |
| <b><u>Dział 801</u></b>       | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>291 113,99</u></b> | <b><u>291 113,99</u></b>   |
| <b>Roz.80115</b>              | <b>Technika</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>131 345,32</b>        | <b>131 345,32</b>          |
| § 4750                        | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                       | 0,00               | 104 958,04               | 104 958,04                 |
| § 4850                        | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                       | 0,00               | 26 387,28                | 26 387,28                  |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>110 204,41</b>        | <b>110 204,41</b>          |
| § 4750                        | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                       | 0,00               | 88 064,34                | 88 064,34                  |
| § 4850                        | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                       | 0,00               | 22 140,07                | 22 140,07                  |
| <b>Roz.80120</b>              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>47 086,05</b>         | <b>47 086,05</b>           |
| § 4750                        | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                       | 0,00               | 37 626,46                | 37 626,46                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                      | Nazwa                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 4850                                                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                   | 0,00              | 9 459,59          | 9 459,59             |
| Roz.80122                                                                          | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 2 478,21          | 2 478,21             |
| § 4750                                                                             | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                   | 0,00              | 1 980,34          | 1 980,34             |
| § 4850                                                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                   | 0,00              | 497,87            | 497,87               |
| <b>Dział 853</b>                                                                   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>630,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>630,00</b>     | <b>1 260,00</b>      |
| Roz.85395                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                    | 630,00                 | 0,00              | 630,00            | 1 260,00             |
| § 4370                                                                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 480,00                 | 0,00              | 480,00            | 960,00               |
| § 4840                                                                             | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00                 | 0,00              | 150,00            | 300,00               |
| <b>Dział 855</b>                                                                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>58 989,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 589,00</b>   | <b>68 578,00</b>     |
| Roz.85595                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                    | 58 989,00              | 0,00              | 9 589,00          | 68 578,00            |
| § 3290                                                                             | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 9 589,00               | 0,00              | 9 589,00          | 19 178,00            |
| <b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b> |                                                                                                                          | <b>21 668 884,25</b>   | <b>489 739,00</b> | <b>744 592,00</b> | <b>21 923 737,25</b> |
| <b>Dział 754</b>                                                                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>19 594 332,00</b>   | <b>489 739,00</b> | <b>691 034,00</b> | <b>19 795 627,00</b> |
| Roz.75411                                                                          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                             | 19 594 332,00          | 489 739,00        | 691 034,00        | 19 795 627,00        |
| § 3070                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                         | 462 417,00             | 0,00              | 14 387,00         | 476 804,00           |
| § 4080                                                                             | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby         | 363 146,00             | 148 942,00        | 349 420,00        | 563 624,00           |
| § 4170                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00             |
| § 4180                                                                             | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                           | 1 913 737,00           | 197 881,00        | 220 907,00        | 1 936 763,00         |
| § 4210                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 283 301,00             | 63 496,00         | 0,00              | 219 805,00           |
| § 4260                                                                             | Zakup energii                                                                                                            | 365 717,00             | 68 936,00         | 0,00              | 296 781,00           |
| § 4280                                                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 45 480,00              | 4 675,00          | 0,00              | 40 805,00            |
| § 4300                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 143 083,00             | 5 000,00          | 94 656,00         | 232 739,00           |
| § 4360                                                                             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 17 029,00              | 455,00            | 0,00              | 16 574,00            |
| § 4430                                                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 10 675,00              | 0,00              | 6 663,00          | 17 338,00            |
| § 4480                                                                             | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 65 281,00              | 354,00            | 0,00              | 64 927,00            |
| § 4510                                                                             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                          | 4 742,00               | 0,00              | 1,00              | 4 743,00             |
| <b>Dział 852</b>                                                                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53 558,00</b>  | <b>103 558,00</b>    |
| Roz.85231                                                                          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                   | 50 000,00              | 0,00              | 53 558,00         | 103 558,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia            | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| § 3110                                                                                                      | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 50 000,00                   | 0,00                    | 53 558,00                | 103 558,00                  |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>                              |                                                                                                                          | <b><u>825 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>823 033,00</u></b> | <b><u>1 648 033,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                          | <b><u>825 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>823 033,00</u></b> | <b><u>1 648 033,00</u></b>  |
| Roz.80146                                                                                                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                 | 0,00                        | 0,00                    | 823 033,00               | 823 033,00                  |
| § 4110                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                        | 0,00                    | 104 533,00               | 104 533,00                  |
| § 4120                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                        | 0,00                    | 10 000,00                | 10 000,00                   |
| § 4280                                                                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                    | 1 500,00                 | 1 500,00                    |
| § 4440                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 0,00                        | 0,00                    | 38 000,00                | 38 000,00                   |
| § 4710                                                                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                        | 0,00                    | 2 000,00                 | 2 000,00                    |
| § 4790                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 0,00                        | 0,00                    | 610 000,00               | 610 000,00                  |
| § 4800                                                                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 0,00                        | 0,00                    | 57 000,00                | 57 000,00                   |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |                                                                                                                          | <b><u>7 528 943,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>360,00</u></b>     | <b><u>7 529 303,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                    |                                                                                                                          | <b><u>4 095 269,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>360,00</u></b>     | <b><u>4 095 629,00</u></b>  |
| Roz.85395                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                    | 180,00                      | 0,00                    | 360,00                   | 540,00                      |
| § 4370                                                                                                      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 120,00                      | 0,00                    | 200,00                   | 320,00                      |
| § 4840                                                                                                      | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00                       | 0,00                    | 160,00                   | 220,00                      |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                          | <b><u>27 551 148,02</u></b> | <b><u>16 264,19</u></b> | <b><u>16 264,19</u></b>  | <b><u>27 551 148,02</u></b> |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                  |                                                                                                                          | <b><u>3 282 608,97</u></b>  | <b><u>110,40</u></b>    | <b><u>110,40</u></b>     | <b><u>3 282 608,97</u></b>  |
| Roz.75411                                                                                                   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                             | 3 282 608,97                | 110,40                  | 110,40                   | 3 282 608,97                |
| § 4418                                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                    | 98,10                    | 98,10                       |
| § 4419                                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                    | 12,30                    | 12,30                       |
| § 4428                                                                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 400,00                      | 98,10                   | 0,00                     | 301,90                      |
| § 4429                                                                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 50,10                       | 12,30                   | 0,00                     | 37,80                       |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                          | <b><u>12 406 329,33</u></b> | <b><u>16 153,79</u></b> | <b><u>16 153,79</u></b>  | <b><u>12 406 329,33</u></b> |
| Roz.80195                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                    | 890 740,16                  | 16 153,79               | 16 153,79                | 890 740,16                  |
| § 4111                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 4 914,00                    | 0,00                    | 389,66                   | 5 303,66                    |
| § 4121                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 483,00                      | 0,00                    | 56,13                    | 539,13                      |
| § 4171                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 49 888,00                   | 0,00                    | 10 659,00                | 60 547,00                   |
| § 4301                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 760 060,59                  | 11 045,79               | 5 049,00                 | 754 063,80                  |
| § 4421                                                                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 44 221,65                   | 5 000,00                | 0,00                     | 39 221,65                   |
| § 4431                                                                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 6 160,00                    | 108,00                  | 0,00                     | 6 052,00                    |

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 61/2025  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 28 lutego 2025 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe<br>plan przed zmianami | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Dotacje celowe<br>plan po zmianach |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                | 7                | 8                                  |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>18 466 464,00</b>                  | <b>84 100,00</b> | <b>84 100,00</b> | <b>18 466 464,00</b>               |
|       |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |                  |                                    |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                                                                                             | <b>13 676 671,00</b>                  | <b>64 700,00</b> | <b>64 700,00</b> | <b>13 676 671,00</b>               |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 817 850,00</b>                   | <b>24 200,00</b> | <b>24 200,00</b> | <b>2 817 850,00</b>                |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>726 750,00</b>                     | <b>24 200,00</b> | <b>24 200,00</b> | <b>726 750,00</b>                  |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 726 750,00                            | 24 200,00        | 24 200,00        | 726 750,00                         |
|       |        |      | dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej                                                                                                         | 24 200,00                             | 24 200,00        |                  |                                    |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością                                                                                                                              |                                       |                  | 24 200,00        | 24 200,00                          |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 891 921,00</b>                   | <b>40 500,00</b> | <b>40 500,00</b> | <b>5 891 921,00</b>                |
|       | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 891 921,00</b>                   | <b>40 500,00</b> | <b>40 500,00</b> | <b>5 891 921,00</b>                |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 517 000,00                            | 40 500,00        | 40 500,00        | 517 000,00                         |
|       |        |      | dotacje celowe do udzielenia w 2025 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno- sportowych                                                 | 55 000,00                             | 40 500,00        |                  | 14 500,00                          |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Międzyszkolnego Turnieju Niepodległości w Rugby Tag                                                                                                                                |                                       |                  | 2 000,00         | 2 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Otwartych Międzyszkolnych Mistrzostw Siedlec w Rugby Piłowym Szkół Podstawowych                                                                                                    |                                       |                  | 2 500,00         | 2 500,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Memoriału Nordic Walking im. Lidki Borkowskiej                                                                                                                                     |                                       |                  | 4 000,00         | 4 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych z rakieta                                                                                                                                      |                                       |                  | 2 500,00         | 2 500,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Siedlec na 1 milę o puchar Prezydenta Miasta Siedlce z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja                                                                          |                                       |                  | 4 000,00         | 4 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Turnieju Siedleckiego Jacka                                                                                                                                                        |                                       |                  | 3 000,00         | 3 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Siedlec sztafet o puchar Prezydenta Miasta Siedlce                                                                                                                      |                                       |                  | 3 500,00         | 3 500,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Amatorskich Mistrzostw Siedlec w Rugby Piłowym dzieci i młodzieży                                                                                                                  |                                       |                  | 2 500,00         | 2 500,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację turnieju z okazji 70-lecia Reaktywacji Rugby w Polsce                                                                                                                              |                                       |                  | 3 000,00         | 3 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Triathlonu Siedleckiego                                                                                                                                                            |                                       |                  | 5 000,00         | 5 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację zawodów Rowerowe Siedlce                                                                                                                                                           |                                       |                  | 2 000,00         | 2 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację zawodów Siedleckiej Ligi Rowerowej                                                                                                                                                 |                                       |                  | 3 500,00         | 3 500,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Turnieju dzieci w hokeju na lodzie o puchar Prezydenta Miasta Siedlce                                                                                                              |                                       |                  | 3 000,00         | 3 000,00                           |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 789 793,00</b>                   | <b>19 400,00</b> | <b>19 400,00</b> | <b>4 789 793,00</b>                |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>176 000,00</b>                     | <b>19 400,00</b> | <b>19 400,00</b> | <b>176 000,00</b>                  |
|       | 63095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>176 000,00</b>                     | <b>19 400,00</b> | <b>19 400,00</b> | <b>176 000,00</b>                  |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 176 000,00                            | 19 400,00        | 19 400,00        | 176 000,00                         |
|       |        |      | dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno-naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną         | 22 000,00                             | 19 400,00        |                  | 2 600,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Rajdu Nadbużańskiego                                                                                                                                                               |                                       |                  | 4 000,00         | 4 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację wycieczek rowerowych z cyklu "Wakacje na rowerze"                                                                                                                                  |                                       |                  | 2 000,00         | 2 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego                                                                                            |                                       |                  | 1 200,00         | 1 200,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację cyklu letnich wycieczek pieszych po Siedlaczach z przewodnikiem "Cudze chwalicie, swego nie znacie"                                                                                |                                       |                  | 3 700,00         | 3 700,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację cyklu jesiennych wycieczek pieszych "Cudze chwalicie, swego nie znacie"                                                                                                            |                                       |                  | 2 000,00         | 2 000,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu Turystycznego                                                                                                                    |                                       |                  | 3 500,00         | 3 500,00                           |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na organizację XXXI Rajdu im. Józefa Mikulskiego połączonego z Raidem Szlakiem Powstań Narodowych                                                                                                 |                                       |                  | 3 000,00         | 3 000,00                           |

Tabela Nr 3

do zarządzenia Nr 61/2025

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 28 lutego 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach**

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                         | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 950 000,00</b> |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>1 950 000,00</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                    | <b>1 950 000,00</b> |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 1 950 000,00        |
|            |              |      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 950 000,00</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 950 000,00</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>155 000,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155 000,00          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 795 000,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 040 000,00        |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 550 000,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 746,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 254,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |